

### SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/07/2024

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO - CPLAS

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO EM 2024   | 33.198.891,79 |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO | 28.549.118,80 |
| SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 31/07/2024      | 4.649.772,99  |

#### RECURSO PRÓPRIO

|   |               |
|---|---------------|
| SALDO INICIAL DE RECURSO PRÓPRIO - 01/01/2024   | 65.576.903,04 |
| RECURSO PRÓPRIO RECEBIDO DURANTE O ANO ATÉ 30/06/2024                                       | 15.724.580,49 |
| RESERVA FINANCEIRA EM 31/07/2024  | 1.528.985,60  |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 31/07/2024  | -1.186.916,09 |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 31/07/2024<br>(SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA) | 81.643.553,04 |

#### TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

|  |               |
|--|---------------|
| RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO)<br>À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 31/07/2024 | 86.293.326,03 |
|--|---------------|

#### OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/07/2024

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/07/2024 | 11.601.544,97 |
|----------------------------------|---------------|